

I	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Atención al Paciente Ambulatorio	PA22020	Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros proceso de apoyo.	Estratégicos	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
2	Atención al Paciente Ambulatorio	PA22048	Posibilidad de pérdida del tejido trasplantado debido a fallas administrativas, de comunicación, prestación causados por insuficientes o deficientes controles	Estratégicos	Administrativo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
3	Atención al Paciente de Urgencias	PU22038	Posibilidad de evento adverso o no resolutivez de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demanden servicio de urgencias por no gestionar las fallas asistenciales o administrativas en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.) debido a deficientes o insuficientes controles	Seguridad del Paciente	s en Procesos o Proce	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
4	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante	Estratégicos	Administrativo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
5	Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22033	Posibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros proceso de apoyo.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
6	Atención al Usuario y su Familia	AUF22044	Posibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc, por parte de Entes de control o instancias Judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas, debido a Fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
7	Atención Farmacéutica	AF22047	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y ostemusculares debido al inadecuado o insuficientes controles	Estratégicos	Administrativo	Raro	Catastrofico	Alto	Reducir el riesgo

I	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
8	Desarrollo de Servicios	DS22036	Posibilidad que los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cuenten con los lineamientos adecuados que les permita cumplir con los criterios de calidad (habilitación, seguridad del paciente, indicadores de salud y acreditación), requeridos por las partes interesadas debido a insuficiente planeación y control del proceso	Estratégicos	Administrativo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
9	Direccionamiento Estratégico	DE22035	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Estratégicos	Administrativo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
10	Esterilización	ES22025	Posibilidad que no se cumplan las condiciones de esterilización de los dispositivos médicos (Instrumental y ropa) debido a fallas en la interacción con los procesos proveedores por deficientes e insuficientes controles	Seguridad del Paciente	Procesos Administrativos	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
11	Facturación y Recaudo	FR22012	Posible apropiación de cuotas moderadoras y/o copagos entregados a los facturadores por recepción de dineros en efectivo por parte de los usuarios, debido a una inadecuada designación de funciones.	Estratégicos	Corrupción	Casi seguro	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo
12	Facturación y Recaudo	FR22043	Posibilidad que la facturación de los servicios de salud prestados, no cuenten con los soportes requeridos por la ERP para su pago, debido a los Insuficientes y deficientes controles.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
13	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de Ejecución y cierre de contratos de forma irregular en el Almacén, para beneficio propio o de terceros por insuficientes e ineficientes controles	Estratégicos	Corrupción	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
14	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de elaboración de Pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente en particular, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles	Estratégicos	Corrupción	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo

	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
15	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles	SARLAFT	Operativo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
16	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de una Inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a fallas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	Estratégicos	Administrativo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
17	Gestión de la Calidad	GC22037	Posibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, debido a insuficiente planeación y control.	Estratégicos	Administrativo	Raro	Mayor	Moderado	Aceptar
18	Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero	Estratégicos	Corrupción	Raro	Catastrofico	Alto	Reducir el riesgo
19	Gestión de la Información	GIS22034	Posibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Estratégicos	Administrativo	Improbable	Moderado	Moderado	Aceptar
20	Gestión de la Infraestructura	GIF22010	Permitir el cobro por actividades no ejecutada, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato de obra pública para obtener un beneficio particular o de un tercero a causa de Insuficientes e ineficientes controles	Estratégicos	Corrupción	Probable	Catastrofico	Extremo	No Aplica
21	Gestión de la Infraestructura	GIF22026	Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos y la ausencia de suficientes controles	Estratégicos	Administrativo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
22	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros	Estratégicos	Corrupción	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo

I	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
23	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22017	Posibilidad que las tecnologías biomédicas de tránsito rápido de las empresas y/o especialistas no cuenten con los mantenimientos y calibraciones por la no entrega suficiente y oportuna de la información y documentación requerida para la gestión adecuada de los equipos biomédicos causado del Insuficiente conocimiento de los impactos como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes	Estratégicos	Administrativo	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
24	Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad pérdidas económicas y/o sanciones por realizar pagos en nómina no justificados, valores a los cuales no se tiene derecho u omisión de pagos, producto de deficientes e insuficientes controles.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Menor	Alto	Asumir un riesgo
25	Gestión del Talento Humano	TH22040	Posibilidad que el Hospital responda solidariamente ante condenas y /o sanciones por Intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos suscritos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estudios y documentos previos de la etapa precontractual	Estratégicos	Administrativo	Raro	Mayor	Moderado	Aceptar
26	Gestión del Talento Humano	TH22041	Posibilidad de contratación de personal que no se ajuste al perfil del cargo y/o manual de funciones definido por la institución, que incluye requisitos normativos y de calidad, debido a deficiencias en la definición técnica y fallas en el proceso de selección	Estratégicos	Administrativo	Improbable	Moderado	Moderado	Aceptar
27	Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales	Estratégicos	Administrativo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
28	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses con la revisoría fiscal en aspectos financieros por auditorias realizadas, debido a la incompatibilidad en la supervisión del contrato producto de la designación por parte de la administración	Estratégicos	Corrupción	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
29	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad que el personal que tiene acceso a la cuenta anticipos contacten a los usuarios que habiendo pagado servicio de forma anticipada, no lo han tomado y tampoco solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio	Estratégicos	Corrupción	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
30	Gestión Financiera	GF22027	Posibilidad que la información contable no sea veraz o adecuada, por el desconocimiento o no aplicación de la política y procedimientos de los hechos económicos, por parte de las dependencias responsables de generarlos	Estratégicos	Financiero	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
31	Gestión Financiera	GF22028	Posibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidan en la toma de decisiones.	Estratégicos	Financiero	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
32	Gestión Financiera	GF22029	Posibilidad de omitir, presentar de forma inoportuna, incorrecta y/o sin los debidos soportes, los reconocimientos contables (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos	Estratégicos	Financiero	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
33	Gestión Financiera	GF22030	Posibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a proveedores de bienes o servicios por falta de requisitos contractuales para realizar el giro	Estratégicos	Financiero	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
34	Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de Dilatación para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecimiento propio o de un tercero	Estratégicos	Corrupción	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
35	Gestión Jurídica	GJ22023	Posibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la norma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de proceso)	Estratégicos	Jurídico	Raro	Mayor	Moderado	Aceptar

	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
36	Hotelería Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de Hurto ó pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc, por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Estratégicos	Corrupción	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
37	Hotelería Hospitalaria	HH22021	Posibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición ó arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
38	Hotelería Hospitalaria	HH22022	Posibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a Inconsistencias, causadas por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos	Estratégicos	Administrativo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
39	Hotelería Hospitalaria	HH22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos .	Estratégicos	Administrativo	Improbable	Moderado	Moderado	Aceptar
40	Imágenes Diagnósticas	ID22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas , se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
41	Investigación	INV22046	Posibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de las especialidades clínicas por reducción o desaparición de los grupos y docentes investigadores, causado por fallas administrativas.	Estratégicos	Administrativo	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo
42	Apoyo diagnóstico	Sin código	Novedad de seguridad del paciente costos de no calidad Acciones jurídicas mala imagen institucional	Salud	Clinico	Media	Moderado	Moderado	Aceptar
43	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de Displasia Broncopulmonar -	Salud	Clinico	Media	Menor	Moderado	Aceptar
44	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de Enterocolitis Necrosante - Neonatos debido a mal formaciones congénitas	Salud	Clinico	Media	Moderado	Moderado	Aceptar

	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
45	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de crisis convulsiva en paciente hospitalizado-neurocirugía debido a factores de riesgo sin manejo instaurado	Salud	Clinico	Baja	Media	Moderado	Aceptar
46	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de enfermedad Tromboembolica en paciente con riesgo detectado	Salud	Clinico	Muy baja	Menor	Baja	Aceptar
47	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de Inoportunidad en la detección de trauma cervical en paciente de neurocirugía	Salud	Clinico	Baja	Media	Moderado	Aceptar
48	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de Complicaciones quirurgicas inmediatas (24 horas)	Salud	Clinico	Media	Moderado	Moderado	Aceptar
49	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de Ulcera digestiva por estres en paciente con riesgo detectado	Salud	Clinico	Baja	Media	Moderado	Aceptar
50	Atención al Paciente Hospitalizado	Sin código	Posibilidad de complicaciones en el parto o puerperio por condiciones biosociales	Salud	Clinico	Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
51	Auditoria y Control	Sin código	Posibilidad de manipulación del Informe de la Evaluación Independiente y/o límite el alcance de la Evaluación.	Estratégicos	Administrativo	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
52	Banco de Sangre	Sin código	Posibilidad de disminucion numero de donantes que impacte en la distribucion de hemocomponentes intra y extra institucional	Salud	Clinico	Baja	Menor	Moderado	Aceptar
53	Banco de Sangre	Sin código	Posibilidad de pedida de la cadena de frio de hemocomponentes	Salud	Clinico	Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
54	Banco de Sangre	Sin código	Posibilidad de Falsos negativos en pruebas inmunoserologicas	Salud	Clinico	Media	Moderado	Moderado	Aceptar
55	Docencia	Sin código	Posibilidad de tener como resultado un evento adverso o un incidente que afecte la seguridad clínica de un paciente.	Salud	Clinico	Media	Leve	Moderado	Aceptar
56	Docencia	Sin código	Posibilidad de Inoportunidad en la presentación de los estudiantes debido a comunicación inadecuada	Estratégicos	Administrativo	Baja	Menor	Moderado	Aceptar
57	Docencia	Sin código	Posibilidad en la Inoportunidad en la inducción debido a la falta de adherencia	Estratégicos	Administrativo	Baja	Menor	Moderado	Aceptar
58	Docencia	Sin código	Posibilidad de Supervisión inadecuada. Debido a la falta de cumplimiento del procedimiento	Estratégicos	Administrativo	Baja	Menor	Moderado	Aceptar
59	Docencia	Sin código	Posibilidad de perdida o hurto de equipos, o tecnologías debido a la no actualización de inventarios	Estratégicos	Administrativo	Muy baja	Menor	Baja	Aceptar
60	Docencia	Sin código	Posibilidad de perdida o hurto de equipos, o tecnologías debido a la no actualización de inventarios	Estratégicos	Administrativo	Muy baja	Menor	Baja	Aceptar

I	Proceso	Código	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
61	Docencia	Sin código	Posibilidad de Utilización de los recursos de contraprestación de los convenios docente asistencial en actividades diferentes a la formación del talento humano, desarrollo y áreas de bienestar de los estudiantes o mejoramiento y equipamiento tecnológico del E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana	Estratégicos	Administrativo	Bja	Moderado	Moderado	Aceptar
62	Docencia	Sin código	Posibilidad de Sobreoferta de convenios y programas no acreditados o de niveles de formación no compatibles con hospital universitario	Estratégicos	Administrativo	Bja	Menor	Moderado	Aceptar
63	Gestión Farmacéutica	Sin código	Posibilidad de producir aire medicinal con fallos de calidad	Proceso	Administrativo	Baja	Leve	Baja	Aceptar
64	Gestión Farmacéutica	Sin código	Posibilidad de dispensar erróneamente la fórmula médica	Proceso	Administrativo	Baja	Leve	Baja	Aceptar
65	Referencia y Contrareferencia de pacientes	Sin código	Posibilidad de Registros incorrectos y/o incompletos de información debido a la falta de control en la ejecución de la actividad	Estratégicos	Administrativo	Media	Moderado	Moderado	Aceptar
66	Referencia y Contrareferencia de pacientes	Sin código	Posibilidad de Omisión reporte sintomatología respiratoria de los pacientes que remiten al HUS debido a falta en el registro del paciente	Estratégicos	Administrativo	Bja	Menor	Moderado	Aceptar
67	Referencia y Contrareferencia de pacientes	Sin código	Posibilidad de apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la entidad para uso personal o comercialización en la ambulancia	Estratégicos	Administrativo	Bja	Moderado	Moderado	Aceptar